

证券代码：603489

证券简称：八方股份

公告编号：2024-022

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州）股份有限公司
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,961,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81.4672

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中独立董事张为公先生因工作原因，通过线上方式出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,961,650	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	136,961,650	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,961,650	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,961,650	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	136,961,650	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

6.00 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

6.01 议案名称：关于确认王清华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,921,650	100.00	0	0.00	0	0.00

6.02 议案名称：关于确认贺先兵先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,497,751	100.00	0	0.00	0	0.00

6.03 议案名称：关于确认俞振华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,825,450	100.00	0	0.00	0	0.00

6.04 议案名称：关于确认王英喆先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,921,650	100.00	0	0.00	0	0.00

6.05 议案名称：关于确认张为公先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,961,650	100.00	0	0.00	0	0.00

6.06 议案名称：关于确认俞玲女士 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,961,650	100.00	0	0.00	0	0.00

7.00 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

7.01 议案名称：关于确认蔡金健先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,961,650	100.00	0	0.00	0	0.00

7.02 议案名称：关于确认顾育中先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,961,650	100.00	0	0.00	0	0.00

7.03 议案名称：关于确认赵陈洁女士 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,961,650	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,961,650	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,961,650	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,961,650	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,961,650	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案	14,321,551	100.00	0	0.00	0	0.00
6.01	关于确认王清华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案	14,321,551	100.00	0	0.00	0	0.00
6.02	关于确认贺先兵先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案	14,321,551	100.00	0	0.00	0	0.00
6.03	关于确认俞振华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案	14,321,551	100.00	0	0.00	0	0.00
6.04	关于确认王英喆先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案	14,321,551	100.00	0	0.00	0	0.00
6.05	关于确认张为公先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度	14,321,551	100.00	0	0.00	0	0.00

	薪酬方案的议案						
6.06	关于确认俞玲女士 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案	14,321,551	100.00	0	0.00	0	0.00
7.01	关于确认蔡金健先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案	14,321,551	100.00	0	0.00	0	0.00
7.02	关于确认顾育中先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案	14,321,551	100.00	0	0.00	0	0.00
7.03	关于确认赵陈洁女士 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案	14,321,551	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	14,321,551	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	14,321,551	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	14,321,551	100.00	0	0.00	0	0.00
11	未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划	14,321,551	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案九为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、谢嘉湖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日